

## 比較貸借対照表

2019年03月31日 現在

単位:円

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>【資産の部】</b>			
<b>I. 流動資産</b>			
1. 現金	225,550	627,548	-401,998
2. 普通預金	16,828,889	16,363,116	465,773
3. 郵便振替預金	3,908,868	2,936,320	972,548
4. 未収入金	36,150	885,980	-849,830
5. 未収保険料	120,004	26,799	93,205
5. 商品	193,860	359,552	-165,692
6. 前払金	18,825,000	16,125,000	2,700,000
7. 仮払金	0	2,700,000	-2,700,000
流動資産合計	40,138,321	40,024,315	114,006
<b>II. 固定資産</b>			
1. 無形固定資産			
電話加入権	107,122	107,122	0
無形固定資産合計	107,122	107,122	0
2. 外部出資その他の資産			
関係先出資金	9,250,000	9,250,000	0
長期貸付金	0	1,800,000	-1,800,000
退職給付引当預金	1,831,169	2,070,108	-238,939
周年事業積立金	1,400,000	1,400,000	0
外部出資その他の資産合計	12,481,169	14,520,108	-2,038,939
固定資産合計	12,588,291	14,627,230	-2,038,939
<b>&lt; 資 産 合 計 &gt;</b>	<b>52,726,612</b>	<b>54,651,545</b>	<b>-1,924,933</b>
<b>【負債・純資産の部】</b>			
<b>I. 流動負債</b>			
1. 未払金	136,752	141,890	-5,138
2. 共済事業預り金	1,806,136	2,006,229	-200,093
3. 前受金	120,842	126,082	-5,240
4. 預り金	2,031,230	1,292,438	738,792
5. 仮受金	10,062,570	13,313,561	-3,250,991
6. 未払法人税等	344,000	229,400	114,600
流動負債合計	14,501,530	17,109,600	-2,608,070
<b>II. 固定負債</b>			
1. 退職給付引当金	1,837,684	2,075,559	-237,875
2. 周年事業引当金	1,400,000	1,400,000	0
固定負債合計	3,237,684	3,475,559	-237,875
<b>&lt; 負 債 合 計 &gt;</b>	<b>17,739,214</b>	<b>20,585,159</b>	<b>-2,845,945</b>
<b>III. 組合員資本</b>			
1. 出資金	4,600,000	4,600,000	0
2. 法定準備金	4,600,000	4,600,000	0
3. 剰余金	25,787,398	24,866,386	921,012
1) 特別積立金	17,816,094	17,016,094	800,000
2) 前期繰越利益剰余金	7,050,292	7,051,037	-745
3) 当期純利益金額	921,012	799,255	121,757
組合員資本合計	34,987,398	34,066,386	921,012
<b>&lt; 負債・純資産合計 &gt;</b>	<b>52,726,612</b>	<b>54,651,545</b>	<b>-1,924,933</b>

2018年度 決算  
全日本板金工業組合連合会・損益計算書

自：2018年04月01日  
至：2019年03月31日

				(単位:円)				
科 目				2018年度予算額 (A)	2018年度実績額 (B)	予算差異 (B-A)	予算達成率/ 消化率(%)	
経常収益の部	I 事業収益の部	1) 販売事業収益	1 図書売上高	583,200	1,010,556	427,356	173.3%	
			2) 新聞発行収益	2 板金新聞購読料収入	5,137,992	5,137,992	0	100.0%
				3 広告掲載料収入	0	0	0	—
				4 <新聞発行収益 合計>	5,137,992	5,137,992	0	100.0%
		3) 情報事業等以外の事業収益	5 受取事務手数料	3,600,000	3,142,189	-457,811	87.3%	
		6 事業収益合計(A)	9,321,192	9,290,737	-30,455	99.7%		
	II 賦課金等収入の部	1) 経団会等収入	7 賦課金収入	27,173,416	27,173,416	0	100.0%	
			8 賦課金等収入合計(B)	27,173,416	27,173,416	0	100.0%	
	III 事業費用の部	1) 販売事業費用	9 期首棚卸高	359,552	359,552	0	100.0%	
			10 当期仕入高	0	194,400	194,400	—	
			11 期末棚卸高	128,102	193,860	65,758	151.3%	
			12 <販売事業費用 合計>	231,450	360,092	128,642	155.6%	
			2) 新聞発行費用	13 情報提供委託費	5,137,992	5,137,992	0	100.0%
		14 発送費		96,000	85,002	-10,998	88.5%	
		15 広告宣伝費		21,600	183,600	162,000	850.0%	
		16 <新聞発行費用 合計>		5,255,592	5,406,594	151,002	102.9%	
		17 事業費用合計(C)		5,487,042	5,766,686	279,644	105.1%	
18 事業経常利益額 (D)=(B)-(C)		31,007,566	30,697,467	-310,099	99.0%			
事業損益の部	I 一般管理費の部	1) 人件費	19 役員報酬	3,500,000	3,490,000	-10,000	99.7%	
			20 職員給料	7,200,000	6,156,776	-1,043,224	85.5%	
			21 法定福利費	1,350,000	1,010,707	-339,293	74.9%	
			22 福利厚生費	800,000	471,050	-328,950	58.9%	
			23 退職金共済掛金	0	0	0	—	
			24 退職給付引当金繰入	0	0	0	—	
			25 <人件費 合計>	12,850,000	11,128,533	-1,721,467	86.6%	
			2) 業務費	26 指導支援費	2,800,000	3,071,403	271,403	109.7%
				27 顕彰事業費	300,000	283,518	-16,482	94.5%
				28 組織事業費	0	0	0	—
		29 教育訓練事業費		0	0	0	—	
		30 福利厚生事業費		0	0	0	—	
		31 広報事業費		0	0	0	—	
		32 青年部運営費		1,000,000	1,000,000	0	100.0%	
		33 全国大会運営委託費		0	0	0	—	
		34 全国大会開催関連費		1,500,000	1,704,903	204,903	113.7%	
		35 旅費交通費		50,000	206,598	156,598	413.2%	
		36 通信運搬費		700,000	597,755	-102,245	85.4%	
		37 総会費		2,000,000	1,985,214	-14,786	99.3%	
		38 全国理事長連絡会議費		800,000	692,295	-107,705	86.5%	
		39 会議費		4,500,000	4,938,725	438,725	109.7%	
		40 事務用品費		100,000	40,664	-59,336	40.7%	
		41 器具備品費	150,000	86,400	-63,600	57.6%		
		42 印刷費	250,000	185,380	-64,620	74.2%		
		43 賃借料(家賃)	5,694,000	5,694,000	0	100.0%		
	44 賃借料(機器等リース負担金)	510,000	502,032	-7,968	98.4%			
	45 コンピュータ関係費	300,000	266,016	-33,984	88.7%			
	46 関係団体負担金	303,500	303,500	0	100.0%			
	47 交際費	50,000	43,000	-7,000	86.0%			
	48 顧問料	860,000	803,520	-56,480	93.4%			
	49 支払手数料	90,000	65,714	-24,286	73.0%			
	50 雑費	0	0	0	—			
	51 <事務費合計>	21,957,500	22,470,637	513,137	102.3%			
3) 租税公課	52 租税公課	300,000	1,076	-298,924	0.4%			
	53 一般管理費合計(E)	35,107,500	33,600,246	-1,507,254	95.7%			
	54 事業利益金額(F)=(D)-(E)	-4,099,934	-2,902,779	1,197,155	70.8%			
経常損益の部	I 事業外収益の部	1) 事業外収益	55 協賛金収入	2,100,000	1,950,000	-150,000	92.9%	
			56 事業経費助成金収入	0	0	0	—	
			57 特定資産受取利息	100	18	-82	18.0%	
			58 受取利息	39,200	54,099	14,899	138.0%	
			59 受取配当金	3,000	3,000	0	100.0%	
			60 雑収入	80,000	160,674	80,674	200.8%	
	61 業務委託費収入	2,000,000	2,000,000	0	100.0%			
	62 事業外収益合計(G)	4,222,300	4,167,791	-54,509	98.7%			
	II 事業外費用の部	1) 事業外費用	63 事業経費助成金費用	0	0	0	—	
			63 事業外費用合計(H)	0	0	0	—	
64 経常利益金額(I)=(F)+(G)-(H)	122,366	1,265,012	1,142,646	1033.8%				

  

科 目	2018年度予算額 (A)	2018年度実績額 (B)	予算差異 (B-A)	予算達成率/ 消化率(%)
税引前当期純利益金額(L)=(I)	122,366	1,265,012	1,142,646	1033.8%
法人税等	70,000	344,000	274,000	491.4%
当期純利益金額	52,366	921,012	868,646	1758.8%
前期繰越利益剰余金	7,050,292	7,050,292	0	100.0%
当期末処分利益剰余金	7,102,658	7,971,304	868,646	112.2%